



Số: QH./BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng : **Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Lầu 2 lô C cao ốc PNTechcons 48 Hoa Sứ phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **(083) 517 3674** Fax: **(083) 517 2490**
- Website : **www.pntc.vn**
- Vốn điều lệ : **92.828.020.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **PNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Văn Triệu | Chủ tịch HĐQT | 10 | 100% | Không |
| 2 | Ông Ngô Như Hùng | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | Không |
| 3 | Ông Lê Hữu Sơn | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | Không |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Nhơn | Thành viên HĐQT | 10 | 100% | Không |
| 5 | Ông Văn Bá Dương | Thành viên HĐQT | 08 | 80% | Có đơn |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc):

- Trong năm 2016 của nhiệm kỳ III (2014-2018), HĐQT Công ty tiến hành giám sát đối với Ban TGD thông qua các Nghị quyết, Biên bản, Thông báo, ... để giao việc cụ thể và thực hiện báo cáo thường xuyên theo quy định của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp với các đối tác qua đó xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Công ty giúp Tổng Giám đốc điều hành tốt bộ máy trong các hoạt động của Công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã lên kế hoạch triển khai Phương hướng thực hiện cho năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 18/03/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Thành Nhơn nghỉ việc theo đơn. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 18/05/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 18/05/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 18/05/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận việc bảo lãnh và cấp tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank |
| 5 | 06-16/NQ-HĐQT | 10/06/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương mua bán kinh doanh 18 căn hộ chung cư Bình Quới 2. |
| 6 | 01-2016/NQ-ĐHĐCĐ | 16/06/2016 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. |
| 7 | 07-16/NQ-HĐQT | 10/06/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương mua bán kinh doanh khu TM-DV tầng 2 chung cư Bình Quới 1. |
| 8 | 08/NQ-HĐQT | 22/12/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2016 và Kh 2017; thông qua chi phí tiền lương và cổ tức dự kiến năm 2017. |
| 9 | 09-16/QĐ-HĐQT | 26/12/2016 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGD Công ty. |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm):

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|---|---|-------|
| 1 | Ông. Trần Văn Triệu | | Chủ tịch HĐQT | 023881770 | 10/10/2007 | HCM | 22/20 Tổng Văn Hên Phường 15, Quận Tân Bình TPHCM | 26/04/2014 | | |
| 2 | Ông. Ngô Như Hùng | | Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 023127674 | 24/08/2010 | HCM | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyên, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 18/06/2016 | | |
| 3 | Ông. Lê Hữu Sơn | | Thường trực HĐQT | 023147522 | 04/01/2007 | HCM | 134/12 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận TP HCM | 26/04/2014 | | |
| 4 | Ông. Nguyễn Thành Nhơn | | Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD dự án | 020415955 | 09/09/2013 | HCM | 197/5 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM | 26/04/2014 | | |
| 5 | Ông. Văn Bá Dương | | Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD Xây lắp | 020137388 | 20/07/2005 | HCM | 197/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM | 26/04/2014 | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|-----------|------------|-----|---|-------------|--|--|
| 6 | Ông. Nghiêm Bá Bích | | Trưởng Ban kiểm soát | 022856337 | 08/09/2007 | HCM | 14 Hoa Trà Phường 7, Quận Phú Nhuận TP HCM | 26/04 /2014 | | |
| 7 | Bà Trần Kim Hoàn | | Thành viên BKS | 025817719 | 17/12/2013 | HCM | 415/36 Tân Hương, Phường Tân Quý Quận Tân Phú TP HCM | 26/04 /2014 | | |
| 8 | Ông. Đỗ Quý Nhật Quang | | Thành viên BKS | 022722127 | 18/12/1998 | HCM | 006 lô A1 chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | 18/06 /2016 | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/năm):
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|--|---|---------|
| 1 | Ông. Trần Văn Triệu | | Chủ tịch HĐQT | 023881770 | 10/10 /2007 | HCM | 22/20 Tổng Văn Hên Phường 15, Quận Tân Bình TPHCM | 2,554,315 (trong đó ĐD Vốn TCT XD Sài Gòn TNHH MTV: 2,554,315) | 29.17% (trong đó ĐD Vốn TCT XD Sài Gòn TNHH MTV 27.17%) | |
| 2 | Ông. Ngô Như Hùng | | Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 023127674 | 24/08 /2010 | HCM | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 929,931 (trong đó ĐD Vốn TCT XD Sài Gòn TNHH MTV: 928,227) | 10,02% (trong đó ĐD Vốn TCT XD Sài Gòn TNHH MTV 10.00%) | |
| 3 | Ông. Lê Hữu Sơn | | Thường trực HĐQT | 023147522 | 04/01 /2007 | HCM | 134/12 Hoàng Văn Thụ, Phường | 251,365 | 2.87 % | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------|-----|--|---------|-------|--|
| | | | | | | | 09, Quận Phú Nhuận TP HCM | | | |
| 4 | Ông. Nguyễn Thành Nhơn | | Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD dự án | 020415955 | 09/09 /2013 | HCM | 197/5 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM | 159,344 | 1.82% | |
| 5 | Ông. Văn Bá Dương | | Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD Xây lắp | 020137388 | 20/07 /2005 | HCM | 197/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM | 129,788 | 1.48% | |
| 6 | Ông. Nghiêm Bá Bích | | Trưởng Ban kiểm soát | 022856337 | 08/09 /2007 | HCM | 14 Hoa Trà Phường 7, Quận Phú Nhuận TP HCM | 75,945 | 0.87% | |
| 7 | Bà Trần Kim Hoàn | | Thành viên BKS | 025817719 | 17/12 /2013 | HCM | 415/36 Tân Hương, Phường Tân Quý Quận Tân Phú TP HCM | 0 | 0% | |
| 8 | Ông. Đỗ Quý Nhật Quang | | Thành viên BKS | 022722127 | 18/12 /1998 | HCM | 006 lô A1 chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 102.800 | 1,11% | |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng/năm): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN TRIỆU